

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 60.003.761/0005-52

ENDEREÇO E CEP: Jamil Feres Kfour, Nº 40 - Jardim Panorama, São José do Rio Preto – CEP. 15.091-240

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Dr. Horácio José Ramalho

CPF: 862.581.848-04

OBJETO: Operacionalização da Gestão e Execução, pela Conveniada, das Atividades e Serviços de Saúde do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro de São José do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO DE PARCERIA – Processo SES-PRC-2021/29115	01/09/2021	30/08/2026	49.680.000,00
Termo de Aditamento Nº 01/2025	01/01/2025	31/12/2025	13.380.000,00
Termo de Aditamento Nº 02/2025	18/07/2025	30/08/2026	5.280.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2025	1.115.000,00	08/01/2025	2025OB02377	1.115.000,00
07/02/2025	1.115.000,00	06/02/2025	2025OB11504	1.115.000,00
07/03/2025	1.115.000,00	06/03/2025	2025OB19107	1.115.000,00
07/04/2025	1.115.000,00	04/04/2025	2025OB29538	1.115.000,00
08/05/2025	1.115.000,00	07/05/2025	2025OB43286	1.115.000,00
06/06/2025	1.115.000,00	06/06/2025	2025OB56774	1.115.000,00
07/07/2025	1.115.000,00	06/07/2025	2025OB68993	1.115.000,00
28/07/2025	5.280.000,00	28/07/2025	2025OB77881	5.280.000,00
07/08/2025	1.115.000,00	06/08/2025	2025OB81782	1.115.000,00
05/09/2025	1.115.000,00	05/09/2025	2025OB94470	1.115.000,00
07/10/2025	1.115.000,00	06/10/2025	2025OBA7197	1.115.000,00
07/11/2025	1.115.000,00	06/11/2025	2025OBC4547	1.115.000,00
05/12/2025	1.115.000,00	05/12/2025	2025OBD7432	1.115.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				358.265,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.660.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				230.435,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				374.604,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				19.623.305,24
				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.623.305,24

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **EXERCÍCIO/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	8.992.277,19	1.321.707,44	7.415.242,98	8.736.950,42	1.577.034,21
Recursos humanos (6)	4.113,50	53.108,66	0,00	53.108,66	4.113,50
Medicamentos	196.368,72	21.464,00	196.368,72	217.832,72	0,00
Material médico e hospitalar (*)	1.410.651,72	170.132,08	1.281.029,37	1.451.161,45	129.622,35
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	159.464,14	210.691,53	77.112,75	287.804,28	82.351,39
Serviços médicos (*)	1.771.337,35	50.053,47	1.722.731,93	1.772.785,40	48.605,42
Outros serviços de terceiros	1.156.958,60	60.229,90	1.058.216,36	1.118.446,26	98.742,24
Locação de imóveis	178.315,71	20.623,68	159.915,71	180.539,39	18.400,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	232.285,94	665,63	216.199,14	216.864,77	16.086,80
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	5.427.600,88	49.953,60	0,00	49.953,60	5.447.427,76
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	7.175,83	0,00	7.175,83	7.175,83	0,00
Outras despesas	240.177,55	12.828,09	27.053,37	39.881,46	213.124,18
TOTAL	19.776.727,13	1.975.682,10	12.161.046,16	14.136.728,26	7.635.507,85

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*). Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	19.623.305,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.136.728,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.486.576,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5.486.576,98

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São José do Rio Preto, 25 de março de 2025.

HORACIO JOSE Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:862 RAMALHO:86258184804
58184804 Dados: 2026.04.14
13:45:32 -03'00'

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
DIRETOR EXECUTIVO - FUNFARME